

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 1.002	Aquisição de Veículo			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	45.000,00		
		Fonte 000		
		45.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	45.000,00
04 122 0001 2.002	Manutenção dos Serviços do Gabinete			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00		
		Fonte 000		
		60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	400.000,00		
		Fonte 000		
		400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00		
		Fonte 000		
		5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	200,00		
		Fonte 000		
		200,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	1.600,00		
		Fonte 000		
		1.600,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00		
		Fonte 000		
		8.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.400,00		
		Fonte 000		
		5.400,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	3.700,00		
		Fonte 000		
		3.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00		
		Fonte 000		
		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.100,00		
		Fonte 000		
		6.100,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	2.700,00		
		Fonte 000		
		2.700,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	1.600,00		
		Fonte 000		
		1.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6.300,00		
		Fonte 000		
		6.300,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	3.200,00		
		Fonte 000		
		3.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
		Fonte 000		
		2.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra	1.300,00		
		Fonte 000		
		1.300,00		
3.3.90.38.00	Arrendamento Mercantil	1.100,00		
		Fonte 000		
		1.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.300,00		
		Fonte 000		
		5.300,00		

- continua -

ÓRGÃO.....: 03 Sec. Mun. de Administração e Rec. Humanos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Sec. Mun. de Administração e Rec. Humanos

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 1.003	Aquisição de Veículo - Administração			
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	45.000,00		
	Fonte 000	45.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	45.000,00
04 122 0001 2.003	Contribuição ao PASEP			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	205.600,00		
	Fonte 000	205.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	205.600,00
04 122 0001 2.004	Contribuição a Entidades Associativas Municipais			
3.3.50.41.00	Contribuições	124.200,00		
	Fonte 000	124.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	124.200,00
04 122 0001 2.005	Encargos da Dívida Interna			
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	15.450,00		
	Fonte 000	15.450,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato	14.320,00		
	Fonte 000	14.320,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	492.120,00		
	Fonte 000	492.120,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	521.890,00
04 122 0001 2.006	Manut. das Ativ da Sec Munic de Administ			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	83.500,00		
	Fonte 000	83.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	307.700,00		
	Fonte 000	307.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	284.200,00		
	Fonte 000	284.200,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	1.100,00		
	Fonte 000	1.100,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	5.400,00		
	Fonte 000	5.400,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	233.800,00		
	Fonte 000	233.800,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	37.200,00		
	Fonte 000	37.200,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		4.300,00		
		Fonte 000	4.300,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.900,00		
		Fonte 000	1.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.400,00		
		Fonte 000	3.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		114.196,00		
		Fonte 000	114.196,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		1.300,00		
		Fonte 000	1.300,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.600,00		
		Fonte 000	1.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		6.200,00		
		Fonte 000	6.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		243.960,00		
		Fonte 000	243.960,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		458.430,00		
		Fonte 000	458.430,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra		800,00		
		Fonte 000	800,00		
3.3.90.38.00	Arrendamento Mercantil		800,00		
		Fonte 000	800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.331.312,00		
		Fonte 000	1.331.312,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		1.300,00		
		Fonte 000	1.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		39.700,00		
		Fonte 000	39.700,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		101.400,00		
		Fonte 000	101.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.264.498,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.161.188,00

ÓRGÃO.....: 04 Sec. Mun. de Planejamento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec. Mun. de Planejamento

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 2.007	Manut. dos Serv. da Sec. de Planejamento			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	36.000,00		
	Fonte 000	36.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	247.500,00		
	Fonte 000	247.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	150.800,00		
	Fonte 000	150.800,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	200,00		
	Fonte 000	200,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	1.600,00		
	Fonte 000	1.600,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	900,00		
	Fonte 000	900,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.400,00		
	Fonte 000	5.400,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	3.700,00		
	Fonte 000	3.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.200,00		
	Fonte 000	3.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	33.200,00		
	Fonte 000	33.200,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	2.700,00		
	Fonte 000	2.700,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	1.600,00		
	Fonte 000	1.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.100,00		
	Fonte 000	5.100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	3.200,00		
	Fonte 000	3.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	32.000,00		
	Fonte 000	32.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra	1.300,00		
	Fonte 000	1.300,00		
3.3.90.38.00	Arrendamento Mercantil	1.100,00		
	Fonte 000	1.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	35.000,00		
	Fonte 000	35.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	3.700,00		
	Fonte 000	3.700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.400,00		
	Fonte 000	5.400,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	500,00		
	Fonte 000	500,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		16.400,00		
		Fonte 000	16.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	590.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 590.500,00

ÓRGÃO.....: 05 Sec. Mun. Obras, Infra-Est. Serv. Urb. e M. Amb
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Sec. Mun. Obras, Infra-Est. Serv. Urb. e M. Amb

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 182 0001 1.004	Construção de Ponte sobre o Canal do Rio Jundiá no Município de Serra Caiada-RN			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.468.000,00		
	Fonte 090	1.468.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.468.000,00
15 451 0001 1.005	Extensao Eletrica			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	26.700,00		
	Fonte 090	26.700,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	26.700,00
15 451 0001 1.006	Aquisição/Desapropriação de Imóveis			
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	226.800,00		
	Fonte 000	226.800,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	226.800,00
15 451 0001 1.007	Const/Ampl/Reforma de Obras de Saneament Basico			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200.400,00		
	Fonte 000	400,00		
	Fonte 023	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.400,00
15 451 0001 1.008	Const/Ampl/Reforma de Obras de Urbanizaç			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	610.500,00		
	Fonte 000	110.500,00		
	Fonte 090	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	610.500,00
15 451 0001 1.009	Const/Ampl/Reforma de Unid Sanitarias			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	79.300,00		
	Fonte 000	200,00		
	Fonte 023	79.100,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	79.300,00
15 451 0001 1.010	Const/Ampl/Reforma de Predios e Espaço Público			

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e Instalações		107.000,00		
		Fonte 000	107.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	107.000,00
15 451 0001 1.011	Const/Ampl/Recup. e Arborização de Praças e Canteiros				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		95.200,00		
		Fonte 000	200,00		
		Fonte 090	95.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	95.200,00
15 451 0001 1.012	Const/Ampl/Reforma de Cemiterios Públi.				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		72.400,00		
		Fonte 000	100,00		
		Fonte 090	72.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	72.400,00
15 451 0001 1.013	Aquisição de Veiculos e Maquinas				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		122.200,00		
		Fonte 000	200,00		
		Fonte 090	122.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	122.200,00
15 451 0001 1.014	Const. e Recup. de Estradas Vicinai s				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		80.500,00		
		Fonte 000	800,00		
		Fonte 090	79.700,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.500,00
15 451 0001 1.015	Construção e Reforma de Pavimentação e Vias.				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		550.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
		Fonte 090	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	550.000,00
15 451 0001 1.016	Esgotamento Sanitario				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		350.000,00		
		Fonte 000	350.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	350.000,00
15 451 0001 1.017	Residuos Solidos Urbanos				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		82.300,00		
		Fonte 000	82.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	82.300,00
15 451 0001 2.008	Manutenção da Guarda Municipal				

- continua -

- cont inuação -

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		82.000,00		
		Fonte 000	82.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		75.000,00		
		Fonte 000	75.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		4.000,00		
		Fonte 000	4.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		500,00		
		Fonte 000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		
		Fonte 000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		500,00		
		Fonte 000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		500,00		
		Fonte 000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		600,00		
		Fonte 000	600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.500,00		
		Fonte 000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.500,00		
		Fonte 000	2.500,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		500,00		
		Fonte 000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		
		Fonte 000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		800,00		
		Fonte 000	800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	180.400,00
15 451 0001 2.009	Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Obras Infra-Estrut. e Serv. Urbanos				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		400.000,00		
		Fonte 000	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		214.000,00		
		Fonte 000	214.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		15.000,00		
		Fonte 000	15.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		500,00		
		Fonte 000	500,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		4.000,00		
		Fonte 000	4.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.100,00		
		Fonte 000	2.100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		400,00		
		Fonte 000	400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		235.400,00		
		Fonte 000	235.400,00		

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		400,00		
		Fonte 000	400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		162.600,00		
		Fonte 000	162.600,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra		400,00		
		Fonte 000	400,00		
3.3.90.38.00	Arrendamento Mercantil		400,00		
		Fonte 000	400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		350.000,00		
		Fonte 000	350.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		34.800,00		
		Fonte 000	34.800,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00		
		Fonte 000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.433.000,00
15 605 0001 1.018	Const.Reforma e Ampl.do Matadouro Public				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		130.700,00		
		Fonte 000	700,00		
		Fonte 090	130.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	130.700,00
15 605 0001 1.019	Const/Ampl/E Reforma do Mercado Publico				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		263.500,00		
		Fonte 000	43.500,00		
		Fonte 090	220.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		103.300,00		
		Fonte 000	80.300,00		
		Fonte 090	23.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	366.800,00
15 605 0001 2.010	Manutenção de Cisternas e Poços Artesian				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.300,00		
		Fonte 000	4.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		56.400,00		
		Fonte 000	56.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		57.500,00		
		Fonte 000	57.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.200,00		
		Fonte 000	3.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	121.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					6.303.600,00

ÓRGÃO.....: 06 Sec. Mun. de Transporte e Mob. Urbana
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec. Mun. de Transporte e Mob. Urbana

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
04 122 0001 2.011	Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Transport			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	32.100,00		
	Fonte 000	32.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	115.300,00		
	Fonte 000	115.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.000,00		
	Fonte 000	30.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	300,00		
	Fonte 000	300,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00		
	Fonte 000	7.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
	Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	200,00		
	Fonte 000	200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.700,00		
	Fonte 000	10.700,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		
	Fonte 000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	33.000,00		
	Fonte 000	33.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra	2.100,00		
	Fonte 000	2.100,00		
3.3.90.38.00	Arrendamento Mercantil	1.600,00		
	Fonte 000	1.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	30.000,00		
	Fonte 000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.700,00		
	Fonte 000	2.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
	Fonte 000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	274.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				274.500,00

ÓRGÃO.....: 07 Sec. Mun. de Agric., Pesc., Abast. Rec. Hid.
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec. Mun. de Agric., Pesc., Abast. Rec. Hid.

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 451 0001 1.020	Const/Rec/De Passagem Molhada Pontes e Bueiros			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	46.100,00		
		Fonte 000	5.200,00	
		Fonte 090	40.900,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	46.100,00
18 182 0001 2.012	Planejamento Prom. Coord. das Ações da Defesa Civil			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.200,00		
		Fonte 000	3.200,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.000,00		
		Fonte 000	7.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6.400,00		
		Fonte 000	6.400,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	9.600,00		
		Fonte 000	9.600,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	12.300,00		
		Fonte 000	12.300,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	38.500,00
18 541 0001 1.021	Impl. Mun. de plano Manej. de Unid. de Cons.			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	31.900,00		
		Fonte 000	31.900,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.300,00		
		Fonte 000	20.300,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	72.200,00
18 541 0001 1.022	Implantação e Manut. do Prog. de Rec. das Areas Degradadas			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00	

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e Instalações		54.300,00		
		Fonte 000	54.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	67.300,00
18 544 0001 1.023	Extensao de Adut.p/Abastec.de Agua Comun				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		47.700,00		
		Fonte 000	7.000,00		
		Fonte 090	40.700,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	47.700,00
18 544 0001 1.024	Const/Ampl/E Manut.de Barragens, Açudes e Cisternas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		124.100,00		
		Fonte 000	13.300,00		
		Fonte 090	110.800,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	124.100,00
20 122 0001 2.013	Manut. das Ativ.da Sec.Munic.de Agric., Pecuária, Abastecimento e Rec. Hídricos				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		15.000,00		
		Fonte 000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		150.000,00		
		Fonte 000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		3.200,00		
		Fonte 000	3.200,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		200,00		
		Fonte 000	200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		900,00		
		Fonte 000	900,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		2.700,00		
		Fonte 000	2.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		200,00		
		Fonte 000	200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		181.900,00		
		Fonte 000	181.900,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		200,00		
		Fonte 000	200,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		300,00		
		Fonte 000	300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.100,00		
		Fonte 000	1.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.400,00		
		Fonte 000	5.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		6.400,00		
		Fonte 000	6.400,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		500,00		
		Fonte 000	500,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	403.000,00
20 182 0001 2.014	Promoção de Ativ. Emergenciais, Agrícolas Fam. do Campo				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.100,00		
		Fonte 000	2.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.300,00		
		Fonte 000	4.300,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		120.000,00		
		Fonte 000	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.400,00		
		Fonte 000	6.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		16.000,00		
		Fonte 000	16.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.100,00		
		Fonte 000	2.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.900,00
20 606 0001 1.025	Aquisição de Tratores e Equip. Agrícolas				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		132.300,00		
		Fonte 090	132.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	132.300,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.082.100,00

ÓRGÃO.....: 09 Sec. Mun. de Educação e Cultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec. Mun. de Educação e Cultura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0001 1.031	Const/Ampl/E Reforma da Biblioteca Munic			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	60.800,00		
		Fonte 000	12.600,00	
		Fonte 090	48.200,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	39.300,00		
		Fonte 090	39.300,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.100,00
12 122 0001 2.017	Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Educação e Cultura			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.700,00		
		Fonte 000	10.700,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	5.400,00		
		Fonte 000	5.400,00	
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	5.400,00		
		Fonte 000	5.400,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.400,00		
		Fonte 000	5.400,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.400,00		
		Fonte 000	5.400,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	3.200,00		
		Fonte 000	3.200,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.000,00		
		Fonte 000	6.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	64.200,00		
		Fonte 000	64.200,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	8.600,00		
		Fonte 000	8.600,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.400,00		
		Fonte 000	5.400,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	48.200,00		
		Fonte 000	48.200,00	
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra	2.700,00		
		Fonte 000	2.700,00	
3.3.90.38.00	Arrendamento Mercantil	2.700,00		
		Fonte 000	2.700,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	360.000,00		
		Fonte 000	360.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	64.400,00		
		Fonte 000	64.400,00	

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		33.700,00		
		Fonte 000	33.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	666.400,00
12.361.0001.1.032	Const./Ampl./E Reforma de Und. Escolares				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		418.200,00		
		Fonte 000	900,00		
		Fonte 015	417.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		180.500,00		
		Fonte 000	11.200,00		
		Fonte 013	169.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	598.700,00
12.361.0001.1.033	Const. de Quadras Esportivas Escolares				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		133.700,00		
		Fonte 000	2.100,00		
		Fonte 013	21.200,00		
		Fonte 015	110.400,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	133.700,00
12.361.0001.1.034	Aquisição de Veículo - Educação				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
12.361.0001.1.035	Caminho da Escola				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		635.600,00		
		Fonte 000	8.900,00		
		Fonte 014	358.100,00		
		Fonte 015	268.600,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	635.600,00
12.361.0001.1.036	Cont. e/ou Concl. de Const. de Quadras Espo				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		321.000,00		
		Fonte 015	321.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	321.000,00
12.361.0001.2.018	Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		21.400,00		
		Fonte 000	21.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		121.200,00		
		Fonte 000	121.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		27.500,00		
		Fonte 000	27.500,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		4.500,00		
		Fonte 000	4.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.300,00		
		Fonte 000	10.300,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.100,00		
		Fonte 000	1.100,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.900,00		
		Fonte 000	1.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		300,00		
		Fonte 000	300,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		10.700,00		
		Fonte 000	10.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		74.900,00		
		Fonte 000	74.900,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		16.000,00		
		Fonte 000	16.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		32.800,00		
		Fonte 000	32.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.300,00		
		Fonte 000	8.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		85.600,00		
		Fonte 000	85.600,00		
3.3.90.45.00	Subvenções Econômicas		2.100,00		
		Fonte 000	2.100,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.100,00		
		Fonte 000	1.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		85.600,00		
		Fonte 000	85.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	505.300,00
12 361 0001 2.019	Manut. do Desenv. do Ens. Funda. - FUNDEB 60%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		294.300,00		
		Fonte 012	294.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		3.019.712,00		
		Fonte 012	3.019.712,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		203.300,00		
		Fonte 012	203.300,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		96.300,00		
		Fonte 012	96.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.613.612,00
12 361 0001 2.020	Manut. do Desenv. do Ens. Funda. Valor do Magistério- FUNDEB 40%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		214.000,00		
		Fonte 013	214.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.325.500,00		
		Fonte 013	1.325.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		64.200,00		
		Fonte 013	64.200,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		8.600,00		
		Fonte 013	8.600,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		25.700,00		
		Fonte 013	25.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.131.008,00		
		Fonte 013	1.131.008,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		60.000,00		
		Fonte 013	60.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		60.000,00		
		Fonte 013	60.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		42.800,00		
		Fonte 013	42.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 013	30.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.961.808,00
12 361 0001 2.021	Programa Salário Educação - Qse				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.100,00		
		Fonte 000	1.100,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		2.100,00		
		Fonte 014	2.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		155.300,00		
		Fonte 000	600,00		
		Fonte 014	154.700,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		2.100,00		
		Fonte 014	2.100,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.400,00		
		Fonte 014	5.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.400,00		
		Fonte 014	5.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		90.100,00		
		Fonte 014	90.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		90.000,00		
		Fonte 014	90.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.100,00		
		Fonte 014	2.100,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.100,00		
		Fonte 014	1.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.400,00		
		Fonte 014	5.400,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	360.100,00
12 361 0001 2.022	Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		12.000,00		
		Fonte 000	400,00		
		Fonte 011	11.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.200,00		
		Fonte 011	3.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.700,00		
		Fonte 011	10.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.700,00		
		Fonte 011	10.700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		
		Fonte 011	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		500,00		
		Fonte 011	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.100,00		
		Fonte 011	1.100,00		

- continua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	38.700,00
12 361 0001 2.023	Manut. Prog. Nac. Merenda Escolar-Pnae				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		157.600,00		
		Fonte 000	600,00		
		Fonte 011	157.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.700,00		
		Fonte 011	10.700,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	168.300,00
12 361 0001 2.024	Manut. e Apoio ao Cons. Munic. de Educação				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.100,00		
		Fonte 000	1.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.700,00		
		Fonte 000	2.700,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.400,00		
		Fonte 000	5.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.400,00		
		Fonte 000	6.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.700,00		
		Fonte 000	10.700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.200,00		
		Fonte 000	3.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.300,00		
		Fonte 000	4.300,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	33.800,00
12 361 0001 2.025	Prog. de Merenda Escolar-Ens. Fundamental				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		225.100,00		
		Fonte 000	5.500,00		
		Fonte 011	219.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		12.800,00		
		Fonte 011	12.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.700,00		
		Fonte 011	2.700,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	240.600,00
12 361 0001 2.026	Manut. das Ativ. na Sala de Proinfo				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.300,00		
		Fonte 000	4.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.400,00		
		Fonte 000	5.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.400,00		
		Fonte 000	6.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		105.600,00		
		Fonte 000	105.600,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	121.700,00
12 361 0001 2.027	Manut. das Ativ. Educ. e Cult. das Escolas D do Campo				

- cont inua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		3.700,00		
		Fonte 000	3.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		900,00		
		Fonte 000	900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		600,00		
		Fonte 000	600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.700,00		
		Fonte 000	2.700,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.200,00		
		Fonte 000	1.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.300,00		
		Fonte 000	1.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.300,00		
		Fonte 000	4.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.700,00		
		Fonte 000	3.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.100,00		
		Fonte 000	1.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	19.500,00
12 364 0001 2.028	Manut. das Ativ. do Ensino Superior				
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.100,00		
		Fonte 000	2.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.100,00		
		Fonte 000	2.100,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		10.700,00		
		Fonte 000	10.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.100,00		
		Fonte 000	1.100,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		1.100,00		
		Fonte 000	1.100,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.100,00		
		Fonte 000	1.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.100,00		
		Fonte 000	1.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		90.000,00		
		Fonte 000	90.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		71.200,00		
		Fonte 000	71.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.100,00		
		Fonte 000	2.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.400,00		
		Fonte 000	5.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	188.000,00
12 365 0001 1.037	Exec. Reman. Obras/Serv. Edif. Esc. Ens. Inf.				
	- PROINFANCIA PAC201436/2011 FN				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		103.300,00		
		Fonte 000	3.300,00		
		Fonte 015	100.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	103.300,00
12 365 0001 1.038	Cont. e/ou Concl. de Const. de Creche				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		480.000,00		
		Fonte 015	480.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	480.000,00
12 365 0001 2.029	Manut. das Ativ. Ensino Infantil				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.900,00		
		Fonte 000	5.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		8.600,00		
		Fonte 000	8.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		3.200,00		
		Fonte 000	3.200,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.100,00		
		Fonte 000	1.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.100,00		
		Fonte 000	1.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.100,00		
		Fonte 000	1.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		65.000,00		
		Fonte 000	65.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		1.100,00		
		Fonte 000	1.100,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		16.000,00		
		Fonte 000	16.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.600,00		
		Fonte 000	1.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		55.400,00		
		Fonte 000	55.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		700,00		
		Fonte 000	700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		4.000,00		
		Fonte 000	4.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		500,00		
		Fonte 000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 000	100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	265.300,00
12 365 0001 2.030	Manut. Prog. Merenda Escolar-Ens. Infantil				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		108.900,00		
		Fonte 000	23.900,00		
		Fonte 011	85.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		4.300,00		
		Fonte 000	1.400,00		
		Fonte 011	2.900,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	113.200,00
12 365 0001 2.031	Manut. Prog. de Merenda Escolar Infantil PNAE/CRECHE				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		54.200,00		
		Fonte 000	100,00		
		Fonte 011	54.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.400,00		
		Fonte 011	5.400,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	59.600,00
12 365 0001 2.032	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 40%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		3.100,00		
		Fonte 000	1.000,00		
		Fonte 013	2.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		8.100,00		
		Fonte 000	2.700,00		
		Fonte 013	5.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.700,00		
		Fonte 000	2.700,00		
		Fonte 013	8.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		400,00		
		Fonte 000	100,00		
		Fonte 013	300,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		400,00		
		Fonte 000	100,00		
		Fonte 013	300,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		400,00		
		Fonte 000	100,00		
		Fonte 013	300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		300,00		
		Fonte 000	100,00		
		Fonte 013	200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		56.600,00		
		Fonte 000	16.600,00		
		Fonte 013	40.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		400,00		
		Fonte 000	100,00		
		Fonte 013	300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		400,00		
		Fonte 000	100,00		
		Fonte 013	300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		46.800,00		
		Fonte 000	15.600,00		
		Fonte 013	31.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		27.800,00		
		Fonte 000	7.800,00		
		Fonte 013	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		400,00		
		Fonte 000	100,00		
		Fonte 013	300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.300,00		
		Fonte 000	100,00		
		Fonte 013	15.200,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	171.100,00
12 365 0001 2.033	Manutenção Ensino Infantil - FUNDEB 60%				

- continua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		34.900,00		
		Fonte 000	26.900,00		
		Fonte 012	8.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.283.700,00		
		Fonte 012	1.283.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		6.000,00		
		Fonte 012	6.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		3.000,00		
		Fonte 012	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.327.600,00
12 366 0001 2.034	Prog. Educacional de Jovens e Adultos				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		70.400,00		
		Fonte 014	70.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		37.200,00		
		Fonte 014	37.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		28.400,00		
		Fonte 014	28.400,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.100,00		
		Fonte 014	1.100,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		1.100,00		
		Fonte 014	1.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		8.100,00		
		Fonte 014	8.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		500,00		
		Fonte 014	500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		91.700,00		
		Fonte 014	91.700,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		1.100,00		
		Fonte 014	1.100,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.100,00		
		Fonte 014	1.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		500,00		
		Fonte 014	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.600,00		
		Fonte 014	8.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		300,00		
		Fonte 014	300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		
		Fonte 014	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.100,00		
		Fonte 014	1.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.400,00		
		Fonte 014	6.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	258.100,00
12 367 0001 2.035	Manut. das Ativ. na Escola e Atend. Educ. Es A. E. E.				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		4.000,00		
		Fonte 000	1.300,00		
		Fonte 014	2.700,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.100,00		
		Fonte 000	1.000,00		
		Fonte 014	2.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.800,00		
		Fonte 000	1.600,00		
		Fonte 014	3.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.300,00		
		Fonte 000	1.400,00		
		Fonte 014	2.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		12.000,00		
		Fonte 000	4.000,00		
		Fonte 014	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	28.200,00
12 367 0001 2.036	Manut. do Prog. Educ. de Resist. as Drogas - PROERD				
3.3.50.41.00	Contribuições		12.000,00		
		Fonte 000	12.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.000,00
12 782 0001 2.037	Programa de Transporte Escolar				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.100,00		
		Fonte 000	6.700,00		
		Fonte 014	13.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		123.700,00		
		Fonte 000	41.200,00		
		Fonte 014	82.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		248.700,00		
		Fonte 000	8.700,00		
		Fonte 014	240.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.200,00		
		Fonte 000	400,00		
		Fonte 014	800,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		4.000,00		
		Fonte 000	1.300,00		
		Fonte 014	2.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	397.700,00
13 392 0001 1.039	Const. de Centro de Multuso e Ativ. Cultur				

- continua -

- cont inuação -

4.4.90.51.00	Obras e Instalações		140.000,00		
		Fonte 000	140.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		110.000,00		
		Fonte 000	110.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
13 392 0001 2.038	Incentivo a Grupo e Eventos Culturais				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.500,00		
		Fonte 000	4.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		5.000,00		
		Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.500,00		
		Fonte 000	10.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		8.600,00		
		Fonte 000	8.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.100,00		
		Fonte 000	2.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		59.400,00		
		Fonte 000	59.400,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		5.400,00		
		Fonte 000	5.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.400,00		
		Fonte 000	5.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.400,00		
		Fonte 000	5.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	106.300,00
13 392 0001 2.039	Manutenção Das Atividades Culturais				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		700,00		
		Fonte 000	700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		6.500,00		
		Fonte 000	6.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		700,00		
		Fonte 000	700,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		600,00		
		Fonte 000	600,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		
		Fonte 000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		700,00		
		Fonte 000	700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.100,00		
		Fonte 000	1.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.500,00		
		Fonte 000	3.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		1.500,00		
		Fonte 000	1.500,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.400,00		
		Fonte 000	5.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.100,00		
		Fonte 000	2.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.800,00		
		Fonte 000	1.800,00		

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.38.00	Arrendamento Mercantil		500,00		
		Fonte 000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.000,00		
		Fonte 000	4.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		5.900,00		
		Fonte 000	5.900,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.200,00		
		Fonte 000	3.200,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		500,00		
		Fonte 000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.100,00		
		Fonte 000	1.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.300,00
13 392 0001 2.040	Revitalização de Banda de Música				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.100,00		
		Fonte 000	1.100,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		500,00		
		Fonte 000	500,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		800,00		
		Fonte 000	800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		900,00		
		Fonte 000	900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.500,00		
		Fonte 000	2.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.100,00		
		Fonte 000	1.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.400,00		
		Fonte 000	6.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.700,00		
		Fonte 000	3.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		13.400,00		
		Fonte 000	13.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.400,00
13 392 0001 2.041	Manut. das Ativ. do Cons. Munic. de Cultura				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500,00		
		Fonte 000	1.500,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		500,00		
		Fonte 000	500,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		3.700,00		
		Fonte 000	3.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		500,00		
		Fonte 000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.600,00		
		Fonte 000	8.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.600,00		
		Fonte 000	1.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.900,00		
		Fonte 000	5.900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.300,00		
		Fonte 000	4.300,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 000	4.300,00		
			4.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.900,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 14.449.920,00

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. de Turismo, Esporte e Lazer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. Mun. de Turismo, Esporte e Lazer

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 2.042	Manut. das Ativ. da Sec. de Turismo e esporte e Lazer			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	25.000,00		
	Fonte 000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	30.000,00		
	Fonte 000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.600,00		
	Fonte 000	1.600,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	1.100,00		
	Fonte 000	1.100,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	500,00		
	Fonte 000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.100,00		
	Fonte 000	2.100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100,00		
	Fonte 000	1.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	900,00		
	Fonte 000	900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.400,00		
	Fonte 000	6.400,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	500,00		
	Fonte 000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.100,00		
	Fonte 000	1.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	800,00		
	Fonte 000	800,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra	1.100,00		
	Fonte 000	1.100,00		
3.3.90.38.00	Arrendamento Mercantil	1.600,00		
	Fonte 000	1.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	4.300,00		
	Fonte 000	4.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
	Fonte 000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.700,00		
	Fonte 000	2.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00		
	Fonte 000	1.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	82.400,00
13 121 0001 1.040	Construção de Centro Cultural			

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e Instalações		97.500,00		
		Fonte 090	97.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	97.500,00
13 121 0001 1.041	Reforma e Modernização do Ginásio de Esportes				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		136.500,00		
		Fonte 090	136.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	136.500,00
23 695 0001 1.042	Cont. e/ou Concl. do Centro Cult. Municipal				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		49.500,00		
		Fonte 090	49.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	49.500,00
27 451 0001 1.043	Exec. Reman. Obras/Serv/Const. Quadra Coberta/Vestiário (20248-PAC2)				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		236.700,00		
		Fonte 000	1.700,00		
		Fonte 090	235.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	236.700,00
27 812 0001 2.043	Manutenção das Ativs. Desportivas Municipais				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.400,00		
		Fonte 000	5.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		12.700,00		
		Fonte 000	12.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		3.700,00		
		Fonte 000	3.700,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		300,00		
		Fonte 000	300,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		1.600,00		
		Fonte 000	1.600,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.100,00		
		Fonte 000	2.100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		2.700,00		
		Fonte 000	2.700,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.100,00		
		Fonte 000	1.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.100,00		
		Fonte 000	1.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		16.000,00		
		Fonte 000	16.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		6.000,00		
		Fonte 000	6.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		11.900,00		
		Fonte 000	11.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.400,00		
		Fonte 000	5.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		12.800,00		
		Fonte 000	12.800,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 000	30.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		3.200,00		
		Fonte 000	3.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		300,00		
		Fonte 000	300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.400,00		
		Fonte 000	6.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	125.700,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

728.300,00

ÓRGÃO.....: 11 Sec. Mun. de Trab. Habit. e Assist. Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec. Mun. de Trab. Habit. e Assist. Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 241 0001 2.044	Manut. do Cons. Muni c. do Idoso			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	300,00		
		Fonte 039	300,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	300,00		
		Fonte 039	300,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	500,00		
		Fonte 039	500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	500,00		
		Fonte 039	500,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	300,00		
		Fonte 039	300,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	400,00		
		Fonte 039	400,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.300,00
08 243 0001 2.045	Manut. do Cons. da Criança e do Adolescent			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.200,00		
		Fonte 039	1.200,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	600,00		
		Fonte 039	600,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		
		Fonte 039	500,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.100,00		
		Fonte 039	1.100,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	700,00		
		Fonte 039	700,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	200,00		
		Fonte 039	200,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
		Fonte 039	500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.800,00
08 243 0001 2.046	Manut. das Ativs. do Cons. Tutelar da Criança e do Adolescente			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	57.000,00		
		Fonte 039	57.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	45.000,00		
		Fonte 039	45.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.500,00		
		Fonte 039	3.500,00	
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	400,00		
		Fonte 039	400,00	

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.700,00		
		Fonte 039	2.700,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 039	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		800,00		
		Fonte 039	800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500,00		
		Fonte 039	1.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		700,00		
		Fonte 039	700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		700,00		
		Fonte 039	700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.100,00		
		Fonte 039	5.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		700,00		
		Fonte 039	700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.600,00		
		Fonte 039	1.600,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	120.200,00
08 244 0001 2.047	Prog. de Benefícios Emergenciais e Assistenciais				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.700,00		
		Fonte 039	3.700,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		500,00		
		Fonte 039	500,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.100,00		
		Fonte 039	1.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		500,00		
		Fonte 039	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.700,00		
		Fonte 039	3.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.300,00		
		Fonte 039	4.300,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		1.100,00		
		Fonte 039	1.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		200,00		
		Fonte 039	200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		200,00		
		Fonte 039	200,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	15.300,00
08 244 0001 2.048	Manut. das Ativs. da Sec. Munic. de Ação Social				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		47.600,00		
		Fonte 039	47.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		94.700,00		
		Fonte 039	94.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		3.400,00		
		Fonte 039	3.400,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.100,00		
		Fonte 039	1.100,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		1.100,00		
		Fonte 039	1.100,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 039	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		3.700,00		
		Fonte 039	3.700,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.100,00		
		Fonte 039	1.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.200,00		
		Fonte 039	1.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		300,00		
		Fonte 039	300,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		2.700,00		
		Fonte 039	2.700,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		6.000,00		
		Fonte 039	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.400,00		
		Fonte 039	5.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.500,00		
		Fonte 039	7.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 039	20.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		3.700,00		
		Fonte 039	3.700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00		
		Fonte 039	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		500,00		
		Fonte 039	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.800,00		
		Fonte 039	2.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	224.800,00
08 244 0001 2.049	Manut. das Ativ. do Conselho Antidrogas				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		200,00		
		Fonte 039	200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		300,00		
		Fonte 039	300,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		100,00		
		Fonte 039	100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		200,00		
		Fonte 039	200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		500,00		
		Fonte 039	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		400,00		
		Fonte 039	400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.400,00		
		Fonte 039	1.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		900,00		
		Fonte 039	900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000,00
08 244 0001 2.050	Manut. do Cons. Muni. c. de Hab. e Interesse Social				

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - Civil		200,00		
		Fonte 039	200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		600,00		
		Fonte 039	600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		600,00		
		Fonte 039	600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		500,00		
		Fonte 039	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		700,00		
		Fonte 039	700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		200,00		
		Fonte 039	200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.800,00
08 244 0001 2.051	Programa de Urna Funeraria				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		7.000,00		
		Fonte 039	7.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		16.700,00		
		Fonte 039	16.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 039	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 039	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	36.700,00
16 482 0001 1.044	Const/Ampl/E Reforma de Unds Habitaciona				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		41.700,00		
		Fonte 039	13.900,00		
		Fonte 090	27.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		23.500,00		
		Fonte 039	23.500,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		23.500,00		
		Fonte 039	23.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	88.700,00
16 482 0001 1.045	Programa Minha Casa Minha Vida				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		245.800,00		
		Fonte 039	800,00		
		Fonte 090	245.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	245.800,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		745.400,00

ÓRGÃO.....: 15 Sec. Mun. de Finanças e Tributação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Sec. Mun. de Finanças e Tributação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 2.075	Manut. das Ativ. da Sec. Munc. de Finanças e Tributação			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	35.981,00		
	Fonte 000	35.981,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	247.532,35		
	Fonte 000	247.532,35		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	150.754,00		
	Fonte 000	150.754,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	214,00		
	Fonte 000	214,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	1.605,00		
	Fonte 000	1.605,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	915,00		
	Fonte 000	915,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.350,00		
	Fonte 000	5.350,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	3.745,00		
	Fonte 000	3.745,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.180,00		
	Fonte 000	3.180,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	33.180,00		
	Fonte 000	33.180,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	2.675,00		
	Fonte 000	2.675,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	1.605,00		
	Fonte 000	1.605,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.070,00		
	Fonte 000	5.070,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	3.210,00		
	Fonte 000	3.210,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	32.014,00		
	Fonte 000	32.014,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra	1.284,00		
	Fonte 000	1.284,00		
3.3.90.38.00	Arrendamento Mercantil	1.070,00		
	Fonte 000	1.070,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	34.980,00		
	Fonte 000	34.980,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	3.745,00		
	Fonte 000	3.745,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.350,00		
	Fonte 000	5.350,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	535,00		
	Fonte 000	535,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 000	16.414,00		
			16.414,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	590.408,35

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 590.408,35

ÓRGÃO.....: 16 Procuradoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Procuradoria Geral do Município

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 2.076	Manut. das Ativ. da Proc. Geral do Munic.			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	42.994,00		
	Fonte 000	42.994,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	42.994,00		
	Fonte 000	42.994,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.745,00		
	Fonte 000	3.745,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	3.745,00		
	Fonte 000	3.745,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.402,00		
	Fonte 000	3.402,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000,00		
	Fonte 000	6.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	3.210,00		
	Fonte 000	3.210,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	4.000,00		
	Fonte 000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.320,00		
	Fonte 000	5.320,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	18.000,00		
	Fonte 000	18.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	138.410,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				138.410,00

ÓRGÃO.....: 17 Controladoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Controladoria Geral do Município

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
04 122 0001 2.077	Manut. da Controladoria Geral do Munic.			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	42.000,00		
	Fonte 000	42.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	80.000,00		
	Fonte 000	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.700,00		
	Fonte 000	3.700,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	3.700,00		
	Fonte 000	3.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.400,00		
	Fonte 000	3.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000,00		
	Fonte 000	6.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	4.000,00		
	Fonte 000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	6.000,00		
	Fonte 000	6.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		
	Fonte 000	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	17.000,00		
	Fonte 000	17.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	178.800,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				178.800,00

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 0001 9.001	Reserva de Contingencia			
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	916.145,00		
	Fonte 000	916.145,00		
	TOTAL DE RESERVA	-	-	916.145,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				916.145,00

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Reforma do Prédio Sede da Câmara			
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	3.000,00		
	Fonte 000	3.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00		
	Fonte 000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
	Fonte 000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	43.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades da Câmara			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	500.000,00		
	Fonte 000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	110.000,00		
	Fonte 000	110.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	3.000,00		
	Fonte 000	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		
	Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00		
	Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00		
	Fonte 000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	25.000,00		
	Fonte 000	25.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00		
	Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	25.000,00		
	Fonte 000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	80.000,00		
	Fonte 000	80.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		
	Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.000,00		
	Fonte 000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	797.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				840.000,00

ÓRGÃO.....: 13 Fundo Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 2.061	Manutenção do Fundo de Assistência Social			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	77.000,00		
	Fonte 039	77.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	75.000,00		
	Fonte 039	75.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.600,00		
	Fonte 039	12.600,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	2.000,00		
	Fonte 039	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.000,00		
	Fonte 039	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	170.000,00		
	Fonte 039	170.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	62.000,00		
	Fonte 039	62.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	600,00		
	Fonte 039	600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.300,00		
	Fonte 039	2.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	310.000,00		
	Fonte 039	310.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.500,00		
	Fonte 039	10.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	726.000,00
08 241 0001 2.062	Programa de Proteção Básica ao Idoso			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.700,00		
	Fonte 031	1.800,00		
	Fonte 039	900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.800,00		
	Fonte 031	5.800,00		
	Fonte 039	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	10.000,00		
	Fonte 031	300,00		
	Fonte 039	9.700,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	400,00		
	Fonte 031	300,00		
	Fonte 039	100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.400,00		
	Fonte 031	2.300,00		
	Fonte 039	1.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	900,00		
	Fonte 031	600,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 039	300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		400,00		
		Fonte 031	300,00		
		Fonte 039	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	28.600,00
08 242 0001 2.063	Prog. de Apoio ao Portador de Nec. Especial				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		500,00		
		Fonte 039	500,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		500,00		
		Fonte 039	500,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		500,00		
		Fonte 039	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		300,00		
		Fonte 039	300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.700,00		
		Fonte 039	10.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.400,00		
		Fonte 039	5.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		200,00		
		Fonte 039	200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		400,00		
		Fonte 039	400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.500,00
08 243 0001 2.064	Prog. de Erradicação do Trab. Infant-Peti				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		48.700,00		
		Fonte 031	32.500,00		
		Fonte 039	16.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		4.500,00		
		Fonte 031	3.000,00		
		Fonte 039	1.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		6.400,00		
		Fonte 031	4.300,00		
		Fonte 039	2.100,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		400,00		
		Fonte 031	300,00		
		Fonte 039	100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		400,00		
		Fonte 031	300,00		
		Fonte 039	100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		400,00		
		Fonte 031	300,00		
		Fonte 039	100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		78.200,00		
		Fonte 031	15.000,00		
		Fonte 039	63.200,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		600,00		
		Fonte 031	400,00		
		Fonte 039	200,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		400,00		
		Fonte 031	300,00		
		Fonte 039	100,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		600,00		
		Fonte 031	400,00		
		Fonte 039	200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.900,00		
		Fonte 031	7.300,00		
		Fonte 039	3.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		28.500,00		
		Fonte 031	19.000,00		
		Fonte 039	9.500,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		600,00		
		Fonte 031	400,00		
		Fonte 039	200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		400,00		
		Fonte 031	300,00		
		Fonte 039	100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.100,00		
		Fonte 031	4.100,00		
		Fonte 039	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	187.100,00
08 243 0001 2.065	Programa Projovem				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		22.500,00		
		Fonte 031	15.000,00		
		Fonte 039	7.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.500,00		
		Fonte 031	1.000,00		
		Fonte 039	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.200,00		
		Fonte 031	1.500,00		
		Fonte 039	700,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		300,00		
		Fonte 031	200,00		
		Fonte 039	100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		600,00		
		Fonte 031	400,00		
		Fonte 039	200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		300,00		
		Fonte 031	200,00		
		Fonte 039	100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		34.500,00		
		Fonte 031	23.000,00		
		Fonte 039	11.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		400,00		
		Fonte 031	300,00		
		Fonte 039	100,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		600,00		
		Fonte 031	400,00		
		Fonte 039	200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		400,00		
		Fonte 031	300,00		
		Fonte 039	100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.900,00		
		Fonte 031	1.300,00		
		Fonte 039	600,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		18.700,00		
		Fonte 031	12.500,00		
		Fonte 039	6.200,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		600,00		
		Fonte 031	400,00		
		Fonte 039	200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		300,00		
		Fonte 031	200,00		
		Fonte 039	100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		600,00		
		Fonte 031	400,00		
		Fonte 039	200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	85.400,00
08 244 0001 2.066	Manutenção do Programa Bolsa Família				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		62.000,00		
		Fonte 031	27.000,00		
		Fonte 039	35.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 031	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		11.100,00		
		Fonte 031	7.400,00		
		Fonte 039	3.700,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		700,00		
		Fonte 031	500,00		
		Fonte 039	200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.400,00		
		Fonte 031	1.600,00		
		Fonte 039	800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.300,00		
		Fonte 031	2.900,00		
		Fonte 039	1.400,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		4.000,00		
		Fonte 031	2.700,00		
		Fonte 039	1.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		100,00		
		Fonte 031	100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		400,00		
		Fonte 031	300,00		
		Fonte 039	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	87.000,00
08 244 0001 2.067	Manut. Centro de Referência Assistência Social - CRAS				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		68.800,00		
		Fonte 031	62.000,00		
		Fonte 039	6.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.200,00		
		Fonte 031	10.000,00		
		Fonte 039	200,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		400,00		
		Fonte 031	300,00		
		Fonte 039	100,00		

- continua -

- cont inuação -

3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		400,00		
		Fonte 031	300,00		
		Fonte 039	100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.500,00		
		Fonte 039	1.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		600,00		
		Fonte 031	400,00		
		Fonte 039	200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		600,00		
		Fonte 031	400,00		
		Fonte 039	200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		57.900,00		
		Fonte 031	38.600,00		
		Fonte 039	19.300,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		600,00		
		Fonte 031	400,00		
		Fonte 039	200,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		600,00		
		Fonte 031	400,00		
		Fonte 039	200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
		Fonte 031	2.000,00		
		Fonte 039	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		14.000,00		
		Fonte 031	5.000,00		
		Fonte 039	9.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.800,00		
		Fonte 031	3.900,00		
		Fonte 039	1.900,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		600,00		
		Fonte 031	400,00		
		Fonte 039	200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.500,00		
		Fonte 031	6.000,00		
		Fonte 039	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	171.500,00
08 244 0001 2.068	Índice de Gestão Descentralizada SUAS/IGD SUAS				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.100,00		
		Fonte 031	1.400,00		
		Fonte 039	700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		59.100,00		
		Fonte 031	39.400,00		
		Fonte 039	19.700,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.200,00		
		Fonte 031	800,00		
		Fonte 039	400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.200,00		
		Fonte 031	2.800,00		
		Fonte 039	1.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.600,00		
		Fonte 031	1.100,00		
		Fonte 039	500,00		

- cont inua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500,00		
		Fonte 031	1.000,00		
		Fonte 039	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	69.700,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.373.800,00

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Mun. de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec. Mun. de Saúde

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0001 2.015	Manut. do Conselho Munic. de Saude			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.400,00		
		Fonte 000	5.400,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.700,00		
		Fonte 000	3.700,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.700,00		
		Fonte 000	3.700,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	4.800,00		
		Fonte 000	4.800,00	
3.3.90.41.00	Contribuições	400,00		
		Fonte 000	400,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	300,00		
		Fonte 000	300,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
		Fonte 000	500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.800,00
10 301 0001 1.026	Aquisição de Und Moveel Odontologica			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	270.700,00		
		Fonte 000	700,00	
		Fonte 023	270.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	270.700,00
10 301 0001 1.027	Const/Ampl/Reform. e Equip. de Und Saude e da Família			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	700.000,00		
		Fonte 023	700.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	700.000,00
10 301 0001 1.028	Implantação do Prog. Saude na Escola			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	8.100,00		
		Fonte 000	1.500,00	
		Fonte 022	6.600,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.400,00		
		Fonte 022	6.400,00	
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	500,00		
		Fonte 022	500,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.100,00		
		Fonte 022	1.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.600,00		
		Fonte 022	8.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		6.400,00		
		Fonte 022	6.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		12.800,00		
		Fonte 022	12.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		13.900,00		
		Fonte 022	13.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.600,00		
		Fonte 022	8.600,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	66.400,00
10 301 0001 1.029	Aquisição de Veículo - Saúde				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		60.300,00		
		Fonte 000	300,00		
		Fonte 022	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.300,00
10 301 0001 1.030	Construção de Uma Academia de Saúde				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		101.900,00		
		Fonte 000	1.900,00		
		Fonte 023	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	101.900,00
10 301 0001 2.016	Manut. das Ativs. da Sec. Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		87.100,00		
		Fonte 000	87.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		209.500,00		
		Fonte 000	209.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		81.700,00		
		Fonte 000	81.700,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		800,00		
		Fonte 000	800,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		2.700,00		
		Fonte 000	2.700,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		5.400,00		
		Fonte 000	5.400,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 000	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		5.400,00		
		Fonte 000	5.400,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.400,00		
		Fonte 000	5.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.100,00		
		Fonte 000	1.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		33.500,00		
		Fonte 000	33.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		1.100,00		
		Fonte 000	1.100,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.700,00		
		Fonte 000	2.700,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		21.400,00		
		Fonte 000	21.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		133.800,00		
		Fonte 000	133.800,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra		5.400,00		
		Fonte 000	5.400,00		
3.3.90.38.00	Arrendamento Mercantil		1.600,00		
		Fonte 000	1.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		37.700,00		
		Fonte 000	37.700,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		3.100,00		
		Fonte 000	3.100,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		1.100,00		
		Fonte 000	1.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.700,00		
		Fonte 000	2.700,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.100,00		
		Fonte 000	1.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.700,00		
		Fonte 000	4.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	651.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.872.100,00

ÓRGÃO.....: 12 Fundo Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 0001 1.046	Cont.e/ou Concl.de Unid. de Saúde			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	300.000,00		
		Fonte 023		
		300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
10 301 0001 2.052	Manut.Dasa Tivs.do Fundo Munic.de Saude			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	250.800,00		
		Fonte 000		
		250.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00		
		Fonte 000		
		1.100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	150.000,00		
		Fonte 000		
		150.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	1.100,00		
		Fonte 000		
		1.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	45.700,00		
		Fonte 000		
		45.700,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1.600,00		
		Fonte 000		
		1.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00		
		Fonte 000		
		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	750.000,00		
		Fonte 000		
		750.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	12.800,00		
		Fonte 000		
		12.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	32.100,00		
		Fonte 000		
		32.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	710.000,00		
		Fonte 000		
		710.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	445.000,00		
		Fonte 000		
		445.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	15.000,00		
		Fonte 000		
		15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	36.000,00		
		Fonte 000		
		36.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4.000,00		
		Fonte 000		
		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
		Fonte 000		
		30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.587.100,00
10 301 0001 2.053	Manutenção das Ativs.do PSF			

- continua -

- cont inuação -

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		333.100,00	
		Fonte 000	165.000,00	
		Fonte 022	168.100,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		212.700,00	
		Fonte 000	2.700,00	
		Fonte 022	210.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		68.900,00	
		Fonte 000	1.900,00	
		Fonte 022	67.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.200,00	
		Fonte 000	400,00	
		Fonte 022	800,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		89.700,00	
		Fonte 000	4.000,00	
		Fonte 022	85.700,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		700,00	
		Fonte 000	200,00	
		Fonte 022	500,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		93.700,00	
		Fonte 000	31.200,00	
		Fonte 022	62.500,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		18.700,00	
		Fonte 000	6.200,00	
		Fonte 022	12.500,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		82.500,00	
		Fonte 000	27.500,00	
		Fonte 022	55.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.100,00	
		Fonte 000	2.700,00	
		Fonte 022	5.400,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		4.000,00	
		Fonte 000	1.300,00	
		Fonte 022	2.700,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.200,00	
		Fonte 000	400,00	
		Fonte 022	800,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.700,00	
		Fonte 000	900,00	
		Fonte 022	1.800,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	917.200,00
10 301 0001 2.054	Manutenção das Atividades do Nasf			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		201.400,00	
		Fonte 000	1.400,00	
		Fonte 022	200.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		8.100,00	
		Fonte 000	2.700,00	
		Fonte 022	5.400,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		30.500,00	
		Fonte 000	500,00	
		Fonte 022	30.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		700,00	
		Fonte 000	200,00	
		Fonte 022	500,00	

- cont inua -

- cont inuação -

3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		50.100,00		
		Fonte 000	100,00		
		Fonte 022	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		52.200,00		
		Fonte 000	17.400,00		
		Fonte 022	34.800,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		700,00		
		Fonte 000	200,00		
		Fonte 022	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		4.000,00		
		Fonte 000	1.300,00		
		Fonte 022	2.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		9.100,00		
		Fonte 000	4.900,00		
		Fonte 022	4.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.400,00		
		Fonte 000	2.100,00		
		Fonte 022	4.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		300,00		
		Fonte 000	100,00		
		Fonte 022	200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00		
		Fonte 000	1.300,00		
		Fonte 022	2.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	367.500,00
10 301 0001 2.055	Manutenção Das Atividades do Acs				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		31.700,00		
		Fonte 000	6.700,00		
		Fonte 022	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		513.400,00		
		Fonte 000	39.300,00		
		Fonte 022	474.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		7.200,00		
		Fonte 000	2.400,00		
		Fonte 022	4.800,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		300,00		
		Fonte 000	100,00		
		Fonte 022	200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		14.000,00		
		Fonte 022	14.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		300,00		
		Fonte 000	100,00		
		Fonte 022	200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		150.700,00		
		Fonte 000	50.200,00		
		Fonte 022	100.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		11.200,00		
		Fonte 000	3.700,00		
		Fonte 022	7.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		143.500,00		
		Fonte 000	47.800,00		
		Fonte 022	95.700,00		

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		68.700,00		
		Fonte 000	22.900,00		
		Fonte 022	45.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		400,00		
		Fonte 000	100,00		
		Fonte 022	300,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		700,00		
		Fonte 000	200,00		
		Fonte 022	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		700,00		
		Fonte 000	200,00		
		Fonte 022	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	942.800,00
10 301 0001 2.056	Manutenção das Atividades do Saude Bucal				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		319.200,00		
		Fonte 000	19.200,00		
		Fonte 022	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		89.400,00		
		Fonte 000	5.400,00		
		Fonte 022	84.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		30.400,00		
		Fonte 000	400,00		
		Fonte 022	30.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		400,00		
		Fonte 000	100,00		
		Fonte 022	300,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		62.200,00		
		Fonte 000	700,00		
		Fonte 022	61.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		111.400,00		
		Fonte 000	37.100,00		
		Fonte 022	74.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		700,00		
		Fonte 000	200,00		
		Fonte 022	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		269.100,00		
		Fonte 000	3.100,00		
		Fonte 022	266.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.700,00		
		Fonte 000	10.700,00		
		Fonte 022	90.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.100,00		
		Fonte 000	1.000,00		
		Fonte 022	2.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.900,00		
		Fonte 000	600,00		
		Fonte 022	1.300,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	991.500,00
10 302 0001 2.057	Manutenção das Atividades do Mac				

- continua -

- cont inuação -

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		201.900,00		
		Fonte 000	67.300,00		
		Fonte 022	134.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		16.000,00		
		Fonte 000	5.300,00		
		Fonte 022	10.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		4.000,00		
		Fonte 000	1.300,00		
		Fonte 022	2.700,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		700,00		
		Fonte 000	200,00		
		Fonte 022	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		400,00		
		Fonte 000	100,00		
		Fonte 022	300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		700,00		
		Fonte 000	200,00		
		Fonte 022	500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		111.400,00		
		Fonte 000	37.100,00		
		Fonte 022	74.300,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		109.200,00		
		Fonte 000	5.900,00		
		Fonte 022	103.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		700,00		
		Fonte 000	200,00		
		Fonte 022	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		269.100,00		
		Fonte 000	3.100,00		
		Fonte 022	266.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		32.100,00		
		Fonte 000	10.700,00		
		Fonte 022	21.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.100,00		
		Fonte 000	1.000,00		
		Fonte 022	2.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.900,00		
		Fonte 000	600,00		
		Fonte 022	1.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	751.200,00
10 303 0001 2.058	Manutenção das Atividades Farm. Básica				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		65.400,00		
		Fonte 000	10.800,00		
		Fonte 022	54.600,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		6.400,00		
		Fonte 000	2.100,00		
		Fonte 022	4.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		700,00		
		Fonte 000	200,00		
		Fonte 022	500,00		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	72.500,00
10 304 0001 2.059	Manut. das Ativs. de Vig. Sanitaria				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		31.300,00		
		Fonte 000	6.300,00		
		Fonte 022	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		16.700,00		
		Fonte 000	3.700,00		
		Fonte 022	13.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		6.700,00		
		Fonte 000	2.200,00		
		Fonte 022	4.500,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		3.700,00		
		Fonte 000	1.200,00		
		Fonte 022	2.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		
		Fonte 000	1.000,00		
		Fonte 022	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.200,00		
		Fonte 000	1.700,00		
		Fonte 022	3.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		9.100,00		
		Fonte 000	3.000,00		
		Fonte 022	6.100,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		4.900,00		
		Fonte 000	1.600,00		
		Fonte 022	3.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		18.700,00		
		Fonte 000	6.200,00		
		Fonte 022	12.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		9.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
		Fonte 022	6.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		900,00		
		Fonte 000	300,00		
		Fonte 022	600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		9.700,00		
		Fonte 000	3.200,00		
		Fonte 022	6.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	118.900,00
10 305 0001 2.060	Manut. das Ativs. Epidemiológicas e Ambientais				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		25.800,00		
		Fonte 000	800,00		
		Fonte 022	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		4.300,00		
		Fonte 000	1.300,00		
		Fonte 022	3.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		700,00		
		Fonte 000	200,00		
		Fonte 022	500,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		600,00		
		Fonte 000	200,00		

- continua -

ÓRGÃO.....: 14 Inst. de Prev. Soc. do Munic. de Serra Cai ad
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Inst. de Prev. Soc. do Munic. de Serra Cai ad

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 122 0001 2.080	Aquisição de Softwares e Periféricos em Geral			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
	Fonte 000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.000,00
09 122 0001 2.081	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	54.000,00		
	Fonte 000	54.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	54.000,00
09 122 0001 2.082	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
	Fonte 000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
09 122 0001 2.083	Gestão Administrativa do Ipresc			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	120.000,00		
	Fonte 000	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.000,00		
	Fonte 000	8.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	10.000,00		
	Fonte 000	10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	580.000,00		
	Fonte 041	580.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.000,00		
	Fonte 000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	24.000,00		
	Fonte 000	24.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	52.000,00		
	Fonte 000	52.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	48.000,00		
	Fonte 000	48.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	40.000,00		
	Fonte 000	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
	Fonte 000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	890.000,00
09 122 0001 2.084	Manutenção do Portal de Transparência			

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		7.000,00		
		Fonte 000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
09 122 0001 2.085	Manutenção das Atividades Previdenciárias do Ipresc				
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		3.000,00		
		Fonte 000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
09 271 0001 2.086	Manutenção das Atividades Previdenciárias do Ipresc				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		200.000,00		
		Fonte 041	200.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		8.000,00		
		Fonte 041	8.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefíc. Previd. Servidor ou Milita		160.000,00		
		Fonte 041	160.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	368.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.348.000,00